

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ												
0101	ARES-PCJ												
010101	ARES												
04.125.1001.2001	MANUTENÇÃO DA ARES-PCJ												
3.3.40.41.00	Contribuições	1	1	50.000,00		50.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	4.050.000,00		4.050.000,00	293.889,54	865.792,52	293.889,54	865.792,52	288.414,21	692.393,13	173.399,39
	31901143 13º Salário							6.362,75		6.362,75		6.362,75	
	31901144 Férias - Abono Pecuniário						10.422,69	41.714,22	10.422,69	41.714,22	8.739,39	39.495,61	2.218,61
	31901101 Vencimentos E Salários						261.474,61	756.716,22	261.474,61	756.716,22	258.101,36	607.527,68	149.188,54
	31901133 Gratificação Por Exercício De Funçõ						21.992,24	60.999,33	21.992,24	60.999,33	21.573,46	39.007,09	21.992,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	1.220.000,00		1.220.000,00	87.231,71	253.090,43	87.231,71	253.090,43	84.290,12	165.858,72	87.231,71
	31901302 Contribuições Previdenciárias - In						63.167,79	182.937,41	63.167,79	182.937,41	61.071,30	119.769,62	63.167,79
	31901301 Fgts						24.063,92	70.153,02	24.063,92	70.153,02	23.218,82	46.089,10	24.063,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	4	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	5	200.000,00		200.000,00	61.317,05	81.823,11	47.808,39	59.027,00	17.048,72	25.545,16	56.277,95
	33903016 Material De Expediente						2.286,60	4.851,60	2.286,60	4.851,60	2.286,60	4.851,60	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						139,00	847,40	139,00	847,40	141,00	708,40	139,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						425,00	1.025,00	425,00	1.025,00	425,00	1.025,00	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						0,01	6.516,36	4.933,36	6.516,36	6.516,36	6.516,36	
	33903017 Material De Processamento De Da						5.492,00	7.088,00	5.492,00	6.948,40	6.948,40	6.948,40	139,60
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						16.897,00	16.897,00	1.189,59	1.189,59	1.189,59	1.189,59	15.707,41
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						26.859,44	26.859,44	23.424,44	23.424,44		26.859,44	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00		9.218,00	9.218,00
	33903028 Material De Proteção E Segurança							270,00		270,00		270,00	
	33903039 Material Para Manutenção De Veic							2.805,22		2.805,22	440,17	2.805,22	
	33903007 Gêneros De Alimentação						5.445,09		700,40	1.930,99	558,00	1.230,59	4.214,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	6	150.000,00		150.000,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	
	33903299 Outros Materiais De Distribuição G						44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	44.240,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	7	300.000,00		300.000,00		13.152,15	3.288,04	6.576,08	3.288,04	6.576,08	6.576,07
	33903502 Auditoria Externa							13.152,15	3.288,04	6.576,08	3.288,04	6.576,08	6.576,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	8	130.000,00		130.000,00	6.771,97	20.792,79	6.771,97	20.792,79	6.099,51	14.585,43	6.207,36
	33903607 Estagiários						6.207,36	14.173,47	6.207,36	14.173,47	5.534,90	7.966,11	6.207,36
	33903699 Outros Serviços De Pessoa Física						564,61	6.619,32	564,61	6.619,32	564,61	6.619,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	9	3.700.000,00		3.700.000,00	501.526,01	3.195.930,63	327.050,79	721.720,43	288.821,07	593.728,51	2.602.202,12
	33903969 Seguros Em Geral							5.283,60	519,25	954,75	519,25	954,75	4.328,85
	33903916 Manutenção E Conservação De B						500,00	3.713,52	1.080,89	2.551,78	1.080,89	1.970,89	1.742,63
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							15.000,00	1.246,05	3.800,88	1.246,05	3.800,88	11.199,12
	33903948 Serviço De Seleção E Treinamento							12.800,00				12.800,00	12.800,00
	33903978 Limpeza E Conservação							32.470,55	6.277,92	11.374,06	4.719,85	9.815,99	22.654,56
	33903917 Manutenção E Conservação De M						580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada							617,40	154,35	299,83	154,35	299,83	317,57
	33903981 Serviços Bancários							3.000,00	320,03	732,41	320,03	732,41	2.267,59
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						10.630,00	12.730,00	2.191,84	4.291,84	2.488,89	3.188,89	9.541,11
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pes						420.986,25	1.298.433,18	72.236,77	152.279,45	70.883,00	91.040,39	1.207.392,79
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						41.500,00	1.565.964,28	200.328,17	433.053,06	165.189,67	396.028,51	1.169.935,77
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							66.600,00	7.400,00	14.800,00	7.400,00	14.800,00	51.800,00
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplicaç							6.232,31	890,33	1.466,22	890,33	1.466,22	4.766,09

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903919							5.444,95	160,00	3.414,95	743,25	3.414,95	2.030,00
	33903937							0,98		0,98		0,98	
	33903943							60.000,00	4.747,42	12.873,52	4.747,42	12.873,52	47.126,48
	33903944							3.000,00	234,08	548,96	192,78	314,88	2.685,12
	33903950						24.749,76	71.487,66	24.749,76	71.487,66	23.728,54	46.737,90	24.749,76
	33903958						2.200,00	32.192,20	3.553,93	6.830,08	3.556,77	5.327,52	26.864,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	10	50.000,00		50.000,00	3.007,97	8.769,06	3.007,97	8.769,06	2.902,32	5.761,09	3.007,97
	33904712						3.007,97	8.769,06	3.007,97	8.769,06	2.902,32	5.761,09	3.007,97
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	11	70.000,00		70.000,00	5.531,26	15.574,87	5.531,26	15.574,87	5.385,70	10.043,61	5.531,26
	33904901						5.531,26	15.574,87	5.531,26	15.574,87	5.385,70	10.043,61	5.531,26
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	12	100.000,00		100.000,00		34.740,00	5.531,26	34.740,00	34.740,00	34.740,00	
	44905235							34.740,00		34.740,00	34.740,00	34.740,00	
3.3.90.08.09	Auxílio Creche	1	15	30.000,00		30.000,00	2.201,20	6.603,60	2.201,20	6.603,60	2.201,20	4.402,40	2.201,20
	33900809						2.201,20	6.603,60	2.201,20	6.603,60	2.201,20	4.402,40	2.201,20
	TOTAL DA 04.125.1001.2001			10.150.000,00	0,00	10.150.000,00	1.005.716,71	4.540.509,16	821.020,87	2.036.926,78	777.430,89	1.597.874,13	2.942.635,03
99.999.0999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	1	13	200.000,00		200.000,00							
	TOTAL DA 99.999.0999.0999			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 010101			10.350.000,00		10.350.000,00	1.005.716,71	4.540.509,16	821.020,87	2.036.926,78	777.430,89	1.597.874,13	2.942.635,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101			10.350.000,00		10.350.000,00	1.005.716,71	4.540.509,16	821.020,87	2.036.926,78	777.430,89	1.597.874,13	2.942.635,03
TOTAL DO ORGÃO: 01				10.350.000,00		10.350.000,00	1.005.716,71	4.540.509,16	821.020,87	2.036.926,78	777.430,89	1.597.874,13	2.942.635,03
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				10.350.000,00		10.350.000,00	1.005.716,71	4.540.509,16	821.020,87	2.036.926,78	777.430,89	1.597.874,13	2.942.635,03

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	8.467,20	18.849,73
2021		RP 2021 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	48.503,88	804.622,94
129002		INSS - DESC EM FOLHA	19.638,02	53.880,10
129003		INSS - AUTONOMOS E TERCEIROS	55,00	104,50
149004		IRRF - AUTONOMOS E TERCEIROS	1.392,95	3.735,91
149005		IRRF - DESC. FOLHA DE PAGAMENTO	48.841,94	178.520,65
169006		CSRF	4.345,16	11.683,31
189009		ISS - RETIDO NA FONTE	104,85	308,05
		Total do Grupo Contábil -	131.349,00	1.071.705,19
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	131.349,00	1.071.705,19

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento ARES-PCJ

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2022

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alt. Orçamentária</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Emp. Período</u>	<u>Empenho Atual</u>	<u>Liq. Período</u>	<u>Liquidado Atual</u>	<u>Pgtos. Período</u>	<u>Pgto Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Lucas Cândido dos Santos
Contador
CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral
CPF 062.836.448-21